



RAADSVOORSTEL

Datum 12 juni 2023
Z23-035399 / D23-144204

Nummer	50	Afdeling	Financiën
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	Behandelend ambtenaar	Wouter Zeilstra
Portefeuillehouder	wethouder Adam Elzakalai		0628891695 w.zeilstra@amstelveen.nl

Onderwerp

Perspectiefnota 2024 en Meicirculaire.

Gevraagd besluit

In te stemmen met de Perspectiefnota 2024 (inclusief 1^e tijdvakrapportage 2023, Meerjarig Projectplan Buitenruimte en het Bestedingsplan 'Groenfonds') en de Notitie Meicirculaire. Hierin is opgenomen:

1. De financiële uitgangspunten (paragraaf 2.2) voor het opstellen van de programmabegroting 2024, te weten:
 - a. Prijscompensatie van 8% voor 2024;
 - b. Loonontwikkeling van 7,5% voor 2023 en 5% voor 2024;
 - c. Algemene tariefindex van 8% voor 2024;
 - d. Rekenrente van 2% voor 2024;
 - e. Rentepercentage grondexploitaties (grex) van 1,64% voor 2023.
2. Het wijzigen van de begroting op basis van de incidentele en structurele bestedingsvoorstellen:
 - a. Voor de autonome en nominale ontwikkelingen (paragraaf 3.1) in 2023 €2,4 miljoen, in 2024 €2,5 miljoen, in 2025 €0,5 miljoen en in 2026 €1,5 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast in 2023 €2,9 miljoen en voor 2024 en verder €14,8 miljoen structureel beschikbaar te stellen;
 - b. Voor Jeugdhulp (paragraaf 3.2) in 2023 -€3,1 miljoen, in 2024 €5,5 miljoen en in 2025 €5,5 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast voor 2026 en verder €0,3 miljoen structureel beschikbaar te stellen;
 - c. Voor Duurzaamheid (paragraaf 3.3) in 2023 €0,3 miljoen, in 2024 €2,7 miljoen, in 2025 €2,4 miljoen, in 2026 €2,5 miljoen en in 2027 €0,2 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen;
 - d. Voor het onderdeel 'grote projecten' de actuele budgetten tot en met 2027 vast te stellen voor de uitvoeringskosten van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn, Stadshart en The Mayor conform de overzichten in paragraaf 3.4;
 - e. Ten aanzien van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (paragraaf 3.5):
 - i. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2023-2027 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van €130,6 miljoen conform het overzicht in paragraaf 3.5.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van €31,1 miljoen conform het overzicht in paragraaf 3.5.3;



- ii. Een onrendabel krediet van €2,4 miljoen aanvullend te voteren voor de realisatie van Wijkcentrum Alleman zoals toegelicht in par. 3.5.1 sub (a);
 - iii. Een onrendabel krediet van €1,9 miljoen te voteren voor het verduurzamen van de Noordammerweg 51 zoals toegelicht in par. 3.5.1 sub (f);
 - iv. Een rendabel krediet van €1,99 miljoen te voteren voor de realisatie van een huisartsenpraktijk in wijkcentrum Alleman zoals toegelicht in par. 3.5.3 sub (e).
 - f. Voor de 'overige voorstellen' (paragraaf 3.6) in 2023 €2 miljoen, in 2024 €8,5 miljoen, in 2025 €5,2 miljoen, in 2026 €6,2 miljoen en in 2027 €0,9 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast in 2023 €0,1 miljoen, in 2024 €6,7 miljoen, in 2025 €7,2 miljoen en voor 2026 en verder €8,4 miljoen structureel beschikbaar te stellen.
3. Ter dekking van de extra incidentele en structurele bestedingsvoorstellen:
- a. De stelpost Nominaal structureel te verhogen met €2 miljoen voor 2024 en verder op basis van het verwachte extra gemeentefonds acres bij de Meicirculaire;
 - b. Ter dekking van de autonome en nominale ontwikkelingen de stelpost Nominaal te verlagen met €8,2 miljoen in 2023, €16,3 in 2024, €13,7 miljoen in 2025, €15,6 miljoen in 2026 en €16,1 miljoen structureel vanaf 2027;
 - c. Het toevoegen van bij de Meicirculaire te verwachte incidentele middelen Jeugdhulp van €4,8 miljoen in 2024 en €4 miljoen in 2025 aan het begrotingsaldo (algemene reserve);
 - d. De mutaties aan de reserve Duurzaamheid te onttrekken conform het overzicht in paragraaf 3.3.1 vast te stellen;
 - e. De toegekende Rijksbijdrage 'tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) in te zetten conform het overzicht in paragraaf 3.2.3;
 - f. Aan de egalisereserve AA in 2023 €50.000 en in 2024 €723.000 te onttrekken ter dekking van de incidentele implementatiekosten Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw;
 - g. Aan de egalisereserve Afval in 2023 €0,5 miljoen en in 2024 €0,5 miljoen te onttrekken ter dekking van de kosten voor de omschakeling van 2G naar 5G;
 - h. De Onroerendezaakbeslasting (OZB) inkomsten te verhogen met €2 miljoen in 2024 en voor 2025 en verder met €3,2 miljoen en hiertoe een tariefvoorstel uit te werken bij de programmabegroting 2024;
 - i. De toeristenbelasting te verhogen met €0,8 miljoen vanaf 2024 en verder en hiertoe een tariefvoorstel uit te werken bij de programmabegroting 2024;
 - j. Taakstellend de organisatie een structurele besparing op te leggen van €1,7 miljoen vanaf 2025 door het verlagen van de organisatiekosten en de kostendekkendheid van de tarieven te onderzoeken;
 - k. Het structureel inzetten van de bij de Meicirculaire te verwachte extra gemeentefonds acres van €2 miljoen vanaf 2024 voor areaal wijzigingen (via stelpost areaal);
 - l. De algemene reserve in te zetten conform het overzicht in paragraaf 8.1 en hiertoe:
 - i. De mutaties te verwerking inzake de winstafrachten van de geraamde opbrengsten winstafrachten en aanvullende opbrengsten locatie ontwikkelingen conform paragraaf 8.1 sub (b);
 - ii. Het Lokaal Coronafonds op te heffen en een bedrag van €6,6 miljoen vrij te laten vallen conform paragraaf 8.1 sub (c);
 - iii. De terugontvangen gelden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen van €13,7 miljoen voor €11,7 toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van €2 miljoen toe te voegen aan het Lokaal Werkbudget Oekraïne conform paragraaf 8.1 sub (d);



- iv. De verwachte ontvangen middelen in het kader van de Tegemoetkoming Voogdij 18+ aan de algemene reserve toe te voegen conform paragraaf 8.1 sub (e);
 - v. Een bedrag van €2,5 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen wegens een verwachte rentevergoeding, onderuitputting van de kapitaallasten en diverse kleine mutaties conform paragraaf 8.1 sub (f).
4. Ten aanzien van het financieel kader Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
- a. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 conform bijlage 4 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A, B en D, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage C;
 - b. in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2023-2026					
		bedragen x 1.000 euro			
Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2023	2024	2025	2026
-wegen	31.085	7.609	9.522	7.474	6.480
-verkeer	7.213	1.573	2.721	1.800	1.120
-verkeersregelininstallaties	4.067	1.185	873	1.400	610
-openbare verlichting	2.108	547	627	467	467
-groen, water en spelen	10.671	2.450	3.057	2.804	2.360
-riolering	15.982	3.002	5.448	6.333	1.200
Totaal	71.126	16.365	22.247	20.277	12.237

- c. de jaarschijf 2023 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvoting, (aanpassing) mutaties (investerings)reserves en het meerjarig dekken van kapitaallasten via de reserve "dekking kapitaallasten";
 - (d) de jaarschijven 2024-2026 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) op te nemen in de (meerjaren)begroting 2024-2026;
 - d. in te stemmen met overheveling van € 300.000 van de reserve openbare verlichting naar de reserve wegen en dit te verwerken in de dotatie aan beide reserves in de begroting 2024.
5. Ten aanzien van het bestedingsplan Groen, Water en Recreatie ('Groenfonds') de begroting te wijzigingen conform de financiële tabel in hoofdstuk 7.
6. Ten aanzien van de lokale heffingen:
- a. vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van €0,8 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen;
 - b. Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere termijn vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2024 tot en met 2026 per jaar €0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
7. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2023 in te stemmen met:



- a. De in paragraaf 1.1 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettaire-neutrale wijzigingen;
 - b. De in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
 - c. De in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
 - d. De geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
 - e. De in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2023 en verder hiervoor wijzigen;
 - f. Plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 25,735 miljoen.
8. Ten aanzien van de evaluatie bedrijfsvoeringssystematiek
- a. De nieuwe tekst in bijlage 6 vast te stellen als wijziging van de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021;
 - b. Tijdelijk een hogere stand van het bedrijfsvoeringfonds toe te staan boven het plafondbedrag (5% van de apparaatskosten) in afwachting van nadere voorstellen, uiterlijk bij de Perspectiefnota 2025.
9. Ten aanzien van de Notitie Meicirculaire 2023 en bijstandsgelden 2023 in te stemmen met het verwerken van:
- a. Reservering via een structurele stelpost met ingang van 2026 van € 2.767.000 ter (gedeeltelijke) dekking van de nog openstaande structurele opgave 2026 en verder conform regel C.1. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;
 - b. Incidentele bedragen ten gunste van de algemene reserve (via begrotingssaldo) van € 890.000 in 2023, € 1.181.000 in 2024, € 1.681.000 in 2025 en € 723.000 in 2026 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie (totaal € 4.475.000 voordelig);
 - c. Budgettaire neutrale verwerking van taakmutaties conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie met totaalbedragen van € 671.000 in 2023, € 30.000 in 2024, € 427.000 in 2025, -/-€ 535.000 in 2026 en -/-€ 746.000 in 2027;
 - d. Een structurele verhoging per 2023 van de raming uitkering BUIG met € 2.013.000 en van raming bijstandsuitgaven met € 1.719.000, per saldo € 294.000 voordelig, conform regel B in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie.
10. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 9:
- a. Voor de jaarschijf 2023 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a;
 - b. Voor de jaarschijf 2024 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2024-2027.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

1. Goede voortgang van gemeentelijk beleid en uitvoering met behoud van een duurzaam gezonde financiële positie;



2. De gemeenteraad faciliteren in debat en besluitvorming over koers en kaders voor de Amstelveense meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief actualisering van de lopende begroting 2023.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De besluitvorming over de Perspectiefnota 2024 geeft het kader voor de opstelling van de Programmabegroting 2024 (inclusief bijstelling begroting lopend jaar) om de dienstverlening en lopende projecten in brede zin voortgang te laten vinden.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Perspectiefnota raakt alle programma's.

Aanleiding**Amstelveen kiest voor behoud van het hoogwaardige voorzieningenniveau.**

Deze Perspectiefnota 2024 geeft opvolging aan de bestuurlijke koers die is neergelegd in het coalitieakkoord 2022 – 2026 'Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst'. Amstelveen biedt inwoners een goede kwaliteit van leven: in de Atlas voor gemeenten staat Amstelveen in 2023 op de tweede plaats op de index van woonaantrekkelijkheid. Wij kiezen ervoor dat hoge voorzieningenniveau in stand te houden en op onderdelen te verbeteren. Daarom investeren wij in groen, infrastructuur en voorzieningen. In ons sociaal beleid werken we aan het bevorderen van kansengelijkheid. Economische ontwikkelingen noodzaken ons echter ook te kiezen welke ruimtelijke ambities wij realiseren. Om het voorzieningenniveau hoog te houden stellen wij voor de OZB te verhogen. In vergelijking met andere gemeenten blijven de lokale woonlasten in Amstelveen laag.

Argumenten

Met deze Perspectiefnota ontstaat een sluitende meerjarenbegroting. Om daartoe te komen zijn enkele aannames gedaan over te verwachte aanvullende gemeentefonds uitkeringen (via meicirculaire) en voorstellen geformuleerd voor verhoging van de lokale lasten OZB en Toeristenbelasting.



bedrag x €1.000

Positief bedrag is een tekort, een negatief bedrag is tekortverlagend/overschot

TOTAAL OVERZICHT PERSPECTIEFNOTA 2024	INCIDENTEEL					STRUCTUREEL				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Autonoom/nominaal (par 3.1)	2.365	2.527	500	1.470	-	2.962	14.757	14.760	14.760	14.848
Inzet stelpost Nominaal	-2.365	-2.527	-500	-1.470	-	-1.338	-14.757	-14.760	-14.760	-14.848
Jeugdhulp (par 3.2)	-3.100	5.456	5.561	-	-	-	-	-	263	263
Verwachte incidentele uitkering Meicirculaire		-4.800	-4.000							
Duurzaamheid (par 3.3)	254	2.669	2.419	2.489	214					
Inzet via reserve Duurzaamheid	-140	-1.425	-975	-1.377	-100					
Inzet via middelen het Rijk (CDOKE)	-114	-1.244	-1.444	-1.112	-114					
Grote Projecten w.o. A9 en Stadshart (par 3.4)	-5	758	1.628	2.218	6.008	-	-	-	-	-
Kapitaallasten Maatschappelijk Vastgoed (par 3.5)						-576	-686	-515	-142	328
Overige voorstellen (par 3.6)	2.021	8.508	5.247	6.156	917	94	6.699	7.202	8.391	8.370
BUIG en effecten Meicirculaire						PM	PM	PM	PM	PM
TOTAAL NOG TE DEKKEN LASTEN	-1.084	9.922	8.436	8.374	6.925	1.141	6.013	6.687	8.512	8.961
DEKKINGSPLAN										
Lastenverzekering (par 4.1.1 en 4.1.2)										
OZB							-2.000	-3.200	-3.200	-3.200
Toeristenbelasting								-800	-800	-800
Taakstelling organisatiekosten en dekkendheid leges (par 4.1.3)								-1.710	-1.710	-1.710
Stelpost Areal verwacht via Meicirculaire (par 4.1.4)							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Vrijval restant stelpost Nominaal (par 4.1.4)							-1.543	1.023	-802	-1.251
Algemene reserve (par 4.1.5)	1.084	-9.922	-8.436	-8.374	-6.925	-1.141	-470			
TOTAAL BESCHIKBARE DEKKING	1.084	-9.922	-8.436	-8.374	-6.925	-1.141	-6.013	-6.687	-8.512	-8.961
TOTAAL NOG TE DEKKEN LASTEN - BESCHIKBARE DEKKING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

De algemene reserve is van voldoende omvang om de voorgestelde financiële effecten op te vangen. Naast de afgesproken buffer blijft er ruimte beschikbaar voor project A9 met grote uitgaven in 2028 en 2029, alsmede met het oog op mogelijke implicaties van het project Nieuw Legmeer.

bedrag x €1.000

	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene reserve (stand per 1-jan)	-50.531	-44.221	-54.727	-54.303	-52.886
Bestaand verloop algemene reserve (besluitvorming t/m JR 2022)	28.195	-20.023	-17.694	435	
Actualisatie grexen (par 8.1)	2.187	-875	9.682	-7.392	-4.045
Vrijval Coronafonds (par 8.1)	-6.661				
Ontvangst vooruitbetaalde Oekraïne gelden (par 8.1)	-11.645				
Tegemoetkoming Voogdij 18+ (par 8.1)	-3.300				
Rentevergoeding, onderuitputting kapitaallasten en overige mutaties (par 8.1)	-2.523				
Voorstel dekking incidentele middelen (dekkingsplan hoofdstuk 4)	-1.084	9.922	8.436	8.374	6.925
Voorstel incidenteel dekken structurele middelen (dekkingsplan hoofdstuk 4)	1.141	470			
Algemene reserve (stand per 31-dec)	-44.221	-54.727	-54.303	-52.886	-50.006
Minimale buffer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Algemene reserve (stand per 31-dec, minus buffer)	-29.221	-39.727	-39.303	-37.886	-35.006



Besluitpunt 1 geeft de technische uitgangspunten voor de opstelling van de programmabegroting 2024. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het boekwerk.

Besluitpunt 2 betreft de incidentele en structurele effecten van de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de Perspectiefnota in hoofdstuk 3.

Besluitpunt 3 betreft het dekkingsplan, zoals weergegeven in hoofdstuk 4, voor de incidentele en structurele bestedingsvoorstellen. Hierin is opgenomen:

1. de inzet van de stelpost Nominaal;
2. een structurele taakstelling op de organisatiekosten en onderzoek naar kostendekkende tarieven;
3. verhoging van inkomsten uit de lokale lasten OZB en Toeristenbelasting;
4. rekening te houden met verwachte extra inkomsten uit het gemeentefonds voor jeugdhulp, nominale en areaal ontwikkelingen;
5. onttrekkingen aan de reserve Duurzaamheid, egalisatiereserve AA, egalisatiereserve Afval en de inzet van Rijksmiddelen CDOKE;
6. De inzet van de algemene reserve met inbegrip van diverse mutaties, waaronder de mutaties winstafdrachten (lopende en toekomstige ontwikkelingen), het opheffen van het Lokaal Coronafonds, terugontvangen gelden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, De verwachte ontvangen middelen in het kader van de Tegemoetkoming Voogdij 18+ en diverse overige mutaties.

Besluitpunt 4 betreft het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Dat is het instrument voor een samenhangende programmering en verantwoording op de werkzaamheden in de buitenruimte. Hoofdstuk 6 bevat een toelichting op de hoofdlijnen met in bijlage 4 in het boekwerk een financiële uitwerking van de verschillende onderdelen (taakvelden) van het programma. Uitvoerder specificaties zijn beschikbaar via afzonderlijke bijlagen, deels geheim om de financiële belangen van de gemeente niet te schaden.

Besluitpunt 5 geeft een nadere invulling van het fonds Groen, Water en Recreatie ('Groenfonds'). Met het besluit worden budgetten verwerkt in de regulieren begroting conform hoofdstuk 7 uit het boekwerk.

Besluitpunt 6 geeft vanuit het tarievenbeleid voor de lokale heffingen zoals opgenomen in hoofdstuk 8 de mutaties voor de egalisatievoorziening en spaarvoorziening riolen.

Besluitpunt 7 gaat in op de nodige neutrale, financieel-administratieve mutaties voor faseringen vanuit de jaarrekening, begrotingsrechtmatigheid uitgaven/inkomsten mutaties die wij apart hebben verzameld en toegelicht in de Eerste Tijdvakrapportage 2023.

Besluitpunt 8 vraagt na een evaluatie van de bedrijfsvoeringsystematiek om een tekstuele wijziging van de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 ten aanzien van het bedrijfsvoeringsfonds en wat te doen wanneer het plafondbedrag wordt overschreden.

Besluitpunt 9 geeft de uitkomsten weer van de separaat bijgevoegde notitie Meicirculaire 2023 en bijstandsgelden 2023. Deze kwamen te laat om nog in de Perspectiefnota 2024 te verwerken en komt daarom in de vorm van een aparte notitie. Dit is het jaarlijks gangbare proces en zorgt ervoor dat de uitkomsten wel betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2024.

Besluitpunt 10 zorgt voor effectuering van de voorgestelde besluitvorming (punten 1 t/m 9) voor het lopende jaar door het dienovereenkomstig wijzigen van de begroting 2023. De besluitvorming



voor 2024 en verder krijgt een plek in de opstelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 die op de rol staat voor de begrotingsraad van 8 november 2023. Vaststelling en wijziging van de begroting is voorbehouden aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen

Voor de Perspectiefnota 2024 zijn een aantal reële aannames gedaan, vooruitlopend op de Meicirculaire, voor verwachte aanvullende uitkeringen uit het gemeentefonds. In de Perspectiefnota is aangegeven om welke aannames het gaat. Dit geeft als risico dat aanvullende dekking gevonden moet worden indien de Meicirculaire een andere uitkomst geeft dan verwacht. De Meicirculaire is inmiddels bekend waardoor duidelijk is dat de aannames gegrond zijn en er geen verder risico meer bestaat. De meicirculaire kwam echter te laat om te verwerken in de perspectiefnota zelf maar vormt een afzonderlijke bijlage bij dit raadsvoorstel.

Financiën

Boekwerk Perspectiefnota

1. De structurele voorstellen in de Perspectiefnota gaan vergezeld van een financieel-technisch dekkingsplan. De Perspectiefnota handhaaft het structurele beeld uit de vertrekpositie, een structureel sluitende meerjarenbegroting met inachtneming van het vanwege achterblijvende Rijksbesteding incidenteel opgenomen tekort sociaal domein.
2. De voorstellen eenmalige middelen doen een beroep op de algemene reserve.

Notitie Meicirculaire

1. De meicirculaire bevat extra middelen voortvloeiend uit de Voorjaarsnota (inclusief effecten hogere inflatie).
2. Structureel is vanaf 2026 € 2,8 miljoen beschikbaar ter dekking van het nog openstaande tekort Jeugd/Sociaal Domein ad. afgerond € 5,6 miljoen
3. De meicirculaire en de bijstelling van de BUIG-budgetten betekenen "onderaan de streep" een incidenteel voordeel van € 4,6 miljoen, verspreid over de jaarschijven 2023 tot en met 2026.
4. Belangrijkste taakmutatie betreft de (her)invoering van een (brede) eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met ingang van 2026. Voor het overige beperkt het zich vooral tot eenmalige bedragen in 2023 voor armoedebeleid en kosten opvang Oekraïners.

Communicatie

Persbericht.

Procedure

De besluitvorming over de Perspectiefnota 2024 wordt, voor wat betreft 2024 en verder, verwerkt in de Programmabegroting 2024, te behandelen in de raadsvergadering van 8 november 2023.

Bijlagen

1. Perspectiefnota 2024 (inclusief in document opgenomen bijlagen)
2. Afzonderlijke bijlagen bij Perspectiefnota 2024:
 - a. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026.
 - b. Nota Civieltechnische Kunstwerken Amstelveen 2023-2027.
 - c. (GEHEIM) Budgettenlijst Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026.
 - d. Indicatieve planning bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026.
3. Notitie Meicirculaire 2023 en bijstandsgelden 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens



Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.